

Diagnóstico de necesidades para el establecimiento de Protocolos de intercambio de información entre autoridades responsables de la prevención, detección, persecución y afectación de los bienes de la deforestación.

En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional para la Identificación y Afectación de los Bienes de la Deforestación, ENIABID, se realizaron diferentes herramientas de recolección de información que permitiera identificar las necesidades de intercambio de información que tienen las entidades responsables de prevenir, detectar, perseguir y afectar los bienes de la deforestación. En este sentido, se elaboraron mesas técnicas presenciales, tres formularios en *Google Forms* y una *Ficha Técnica* para la identificación de información relevante en materia financiera, que procesan las entidades y, de esta manera, proponer el establecimiento de Protocolos de intercambio de información entre las autoridades identificadas. Estos formularios y fichas fueron enviados a todas las autoridades responsables y relacionadas en la Estrategia.

En atención a la poca información aportada por las autoridades, UNODC identificó 10 entidades que procesan información relevante en materia financiera, de utilidad para la fiscalía y otras entidades responsables del abordaje de los bienes de la deforestación. Por petición de las entidades beneficiarias, incluyendo la Fiscalía, se abordará en la siguiente fase unas pasantías institucionales con entidades de interés, que incluyen las 10 analizadas, para identificar el detalle de la información que procesan y su utilidad en materia financiera, para la formulación de protocolos de intercambio de información, conforme a su necesidad y funciones.

A continuación, se relacionan las respuestas recibidas, las cuales llevan a la conclusión que no hay información en materia financiera reportada por las entidades relacionadas:
Enlaces formularios:

- [Estrategia nacional contra las finanzas de la deforestación \(office.com\)](#)
- <https://forms.gle/3rirCpmz1rpGuZSD7>

Entidad solicitante de la información	Necesidades de información		
	Entidad que procesa la información	Objetivo, alcance, tipo de información requerida y/o comentario de la Entidad	Observaciones UNODC
Unidad de Planificación Minera y Energética - UPME Carolina Sánchez Ruiz carolina.sanchez@upme.gov.co	No relaciona	No relaciona	Tienen necesidades, sugieren contactar a la Jefe de la Oficina de gestión de la Información de la UPME - Ing. Ligia Galvis. ligia.galvis@upme.gov.co
Policía Nacional / SIJIN DICAR Cristian Jaír mesa Cristianmesa977@gmail.com	IDEAM	Multitemporal por parte del IDEAM con el fin de fortalecer los procesos investigativos. Semanalmente al correo electrónico	No dan más detalles de la información requerida por parte del IDEAM.
	SNR	Análisis de bienes, por parte de la SNR con el propósito de hacer iniciativas para extinción y lavado de activos, para mejorar y fortalecer las investigaciones y afectar la cadena criminal y poder económico de estas estructuras delincuenciales. Crear un canal de flujo de información para mejorar y fortalecer las investigaciones.	Actualmente la SNR realiza mesas de trabajo para la identificación de iniciativas investigativas en materia de bienes de la deforestación con la policía judicial de la Fiscalía, sin embargo, la policía judicial de la Policía Nacional requiere vincularse a estas actividades y solicitar información que procesa la SNR.

Entidad solicitante de la información	Necesidades de información		
	Entidad que procesa la información	Objetivo, alcance, tipo de información requerida y/o comentario de la Entidad	Observaciones UNODC
<p>POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL</p> <p>ÁREA DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES</p> <p>dicar.arsae@policia.gov.co</p>	Todas las entidades relacionadas en la ENIABID	<p>Información primaria y secundaria que conlleve a la apertura de procesos investigativos, que arrojen como resultado la desarticulación de estructuras criminales, disrupción financiera y extinción de dominio, esta información <u>se requiere de las entidades vinculadas en la ENIABID.</u></p> <p>La metodología más práctica para articular o intercambiar la información se alinea a la participación en mesas de coordinación interinstitucionales.</p> <p>Procesan: Información operacional descrita en acciones de impacto de cara a la prevención, identificación, persecución y afectación de los bienes de la deforestación.</p>	No detallan el tipo de información o registros que requieren y la entidad que la procesa.
<p>DIAN</p> <p>Rosa M Olarte M</p> <p>rolartem@dian.gov.co</p>	No relaciona	<p>Como el tema de la detección, control y persecución de los flujos económicos o finanzas criminales de la deforestación no es un función propia de la Entidad que implica el contar con un convenio, interinstitucional, sin embargo se participa cómo apoyo a las labores de otras entidades del Estado; <u>sin embargo, si con un protocolo se contribuye a la lucha contra el contrabando y el fraude aduanero, la evasión o la elusión tributaria y por ende a la estrategia de Persecución y Afectación de la Cadena Financiera de la Deforestación, la Entidad podría hacer parte del mismo.</u></p>	La DIAN indica que tienen información importante de los contribuyentes, importadores y exportadores, que puede ser de utilidad en la lucha contra el fenómeno de la deforestación, sin embargo, esta información goza de reserva y podrá ser entregada a las entidades competentes previo levantamiento a la reserva. Así mismo, tienen información que no goza de reserva como estadísticas que se pueden solicitar a través del PQR.
<p>INVIAS</p> <p>Gina Lizeth Lancheros; Luz Marina Ortega; Jessica Alejandra González</p>	No relaciona	No relaciona	Que de acuerdo con la misionalidad de la institución somos un apoyo en proveer información al seguimiento de las estrategias que se van a implementar para la identificación de los

Entidad solicitante de la información	Necesidades de información		
	Entidad que procesa la información	Objetivo, alcance, tipo de información requerida y/o comentario de la Entidad	Observaciones UNODC
			bienes de deforestación.
Unidad de Restitución de Tierras, URT Manuel Alejandro Ciceros Núñez	Ministerio de Ambiente y entidades adscritas	Indican que sí, pero relacionan: (i) Hechos relacionados con deforestación en territorio. (ii) Ministerio de Ambiente y entidades adscritas y vinculadas. (iii) Realizar análisis en materia administrativa de las afectaciones en materia ambiental e incluir en las demandas solicitudes especiales a las autoridades correspondientes en la materia. (iv) Convenios o memorandos de entendimiento que garanticen el acceso a la información.	No detallan el tipo de información que requieren de las entidades relacionadas, como tampoco la utilidad para el desarrollo de sus funciones.
UIAF Wilson Ricardo Párraga Páez sae@uiaf.gov.co	No relacionan	<p>Tal y como está planteada la Estrategia Nacional, existiría un límite muy extenso en cuanto al marco de acción de la UIAF, reiterando que la deforestación y/o minería ilegal no es delito fuente de Lavado de Activos, por lo tanto, no se podría trabajar de forma directa por Estratégica u Operaciones de la unidad, ya que el marco de la minería ilegal se trabaja por Ley 1621/13 y su grupo de acción son los receptores autorizados por la Ley (He aquí la limitante).</p> <p>Procesan información de Inteligencia financiera, relacionada con Lavado de Activos, sus delitos fuente y Financiación del Terrorismo. Las entidades beneficiarias o receptoras de nuestra información son las que por Ley 526/99 y 1621/13 se encuentran dentro de las funciones de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano, así como la FGN.</p> <p>Tener en cuenta las funciones propias de la UIAF, relacionadas con la detección y prevención de operaciones relacionadas</p>	De acuerdo con lo relacionado en el formulario, no requieren información relevante en materia financiera para el desarrollo de sus funciones.

Entidad solicitante de la información	Necesidades de información		
	Entidad que procesa la información	Objetivo, alcance, tipo de información requerida y/o comentario de la Entidad	Observaciones UNODC
		con LA/FT y sus delitos fuente, así mismo, los receptores de información (Ley 526/99 y 1621/13).	
ANLA Monica Andrea Leguizamo mleguizamo@anla.gov.co	No relacionan	Para el intercambio de información, la ANLA se rige bajo las acciones y/o actividades establecidas en su política de Seguridad Digital, es decir que toda la información que se intercambie en la integración e interoperabilidad de la ANLA debe estar alineada con los controles y medidas que aseguren que la información esté protegida, preservada y se mantenga privada. El tipo de información que se requiere depende de la entidad y el tipo de información que se requiera intercambiar. Se utilizan Sharepoints, Web Services, Servidores FTP, entre otros.	En el formulario relacionan que tienen necesidades de información con otras entidades, pero no detallan el tipo de información que requieren, ni la entidad que la procesa.

Convenios vigentes relacionados por las entidades

Entidad	Convenio
ICA	Convenio No. 0104-2021 del 20/sep/2021 con FGN: Anuar esfuerzos institucionales, técnicos, humanos y logísticos para permitir el acceso a la FISCALIA a la información y herramientas de propiedad del ICA con la finalidad de fortalecer la capacidad investigativa y la judicialización de las conductas delictivas relacionadas con delitos que afecten el medio ambiente, el orden económico-social, las finanzas y los procesos de extinción de dominio.
PNN	Convenio No. 001 de 2022, suscrito con Ministerio de Defensa Nacional - Armada de Colombia - Jefatura de Operaciones Logísticas - Base Naval ARC (Málaga), vigencia 5 años a partir del cumplimiento de los requisitos.
PGN	CONVENIO DE LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y EL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA EN EL PACÍFICO del 24 julio de 2020, suscrito con CRC, CORPONARIÑO, CVS, CODECHOCO, MADS, ASOCARS.
PGN	Convenio de fecha 6 de julio 2015, suscrito con PROCURADURIA, FISCALIA, CONTRALORIA, OFICINA TRASPARENCIA PRESIDENCIA. Alcance: La Cooperación entre las Partes tendrá el siguiente alcance: 1. Establecer los instrumentos que permitan a las Partes, el acceso a la información, así como el intercambio de material probatorio, en los términos que establece la ley y el presente convenio. 2. Crear grupos de trabajo en la Contraloría y la Procuraduría, con el apoyo de la Presidencia si fuere el caso, para realizar acciones conjuntas de detección y prevención de riesgo, y de control. El trabajo de esos grupos también podrá tener el apoyo de la Fiscalía, dentro del ámbito de su competencia. 3. Articular las actuaciones de las Partes para que, en el desarrollo de sus competencias, cooperen armónicamente para realizar las acciones necesarias para prevenir, detectar, investigar y sancionar las conductas que afecten los intereses de Estado. 4. Cooperar recíprocamente para implementar acciones a fin de vincular a la comunidad en el control social de la gestión pública.
DIAN	La DIAN por sus funciones de administración y control de los impuestos internos y al comercio exterior no tiene un convenio específico sobre el tema con la Fiscalía ni la policía.

A continuación, se relacionan algunas entidades identificadas por UNODC, que procesan información en materia financiera de relevancia para las entidades responsables de la detección, persecución y afectación de los bienes de la deforestación, para la promoción de Protocolos de Intercambio de Información. Sin embargo, se proyecta en la siguiente fase, con la validación de las fuentes de información y las pasantías institucionales en materia financiera, fortalecer la identificación de necesidades para el intercambio de información.

Entidad	Información en materia financiera	Posibles entidades beneficiarias de la información
<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trámites ambientales y mecanismos de participación: licencias, salvoconductos y permisos ambientales, cesión de derechos, tercer interviniente, DAA y/o TDR. • Denuncias ambientales. • Infractores ambientales (infracciones y sanciones). • Salvoconducto Único Nacional en Línea, SUNL (movilización, re-movilización y renovación) • Información de permisos o certificados CITES (exportación, importación, reexportación y otros), de especies listadas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Superintendencias - Policía Nacional - URT

Entidad	Información en materia financiera	Posibles entidades beneficiarias de la información
<p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cadenas agrícolas y forestales. • Precios promedio de productos agropecuarios. • Estimaciones del área, la producción y el rendimiento de los principales cultivos, el inventario ganadero y el uso de la tierra a nivel nacional y departamental. • Información de Unidades Municipales de Asistencia Agropecuaria (UMATA): asistencia técnica agropecuaria directa y gratuita a los pequeños productores. • Ventanilla Única Forestal: centraliza los trámites y procedimientos que requiere el ejercicio de la actividad forestal con fines comerciales. • Boletines estadísticos forestales. • Información de trámites relacionados con la cadena productiva forestal: plantaciones y sistemas agroforestales con fines industriales o comerciales. • Información estadística sobre precio litro leche cruda, principales productos, precio al consumidor y principales derivados lácteos; volumen acopio y comercializado principales productos lácteos. • Información sobre volumen de acopio de la leche mensual, a nivel departamental, por proveedores directos, precio pagado por litro de leche cruda, calidad composicional e higiénica, (compra). • Información sobre precios y volumen comercializado de los principales productos derivados lácteos, (venta). • Inventarios estadísticos de leche en polvo, UHT y quesos, precios al consumidor, precio internacional, otros datos. • Información estadística de importaciones y exportaciones de leche y derivados lácteos. • Precios de leche y derivados en centrales mayoristas y comportamiento de IPP para leche cruda de vaca, líquida procesada y otros productos lácteos y quesos de vaca. • Todos los transportadores que presten servicio de transporte de ganado bovino y bufalino deben registrarse ante la Organización Gremial Ganadera (OGG) o en la Alcaldía Municipal a falta de aquella. El registro de transporte será administrado por MinAgricultura, esta base de datos estará en línea con el Centro de Información Estrategia Vial (CIEV) del Ministerio de Transporte. Por medio del CIEV la Fuerza Pública podrá corroborar la legalidad del transporte de ganado en el país. • Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - ICA - FEDEMADERAS - FEDEGAN - FEDEPALMA - FEDEANCO - UPRA - SAC - AUNAP - ADR

Entidad	Información en materia financiera	Posibles entidades beneficiarias de la información
<p>Ministerio de Comercio, Cultura y Turismo, MINCIT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): Herramienta a través de la cual se canalizan trámites de comercio exterior de 52,000 usuarios vinculados a 20 entidades del Estado, coordinadas por el MINCIT. • Información sobre programas empresariales y de financiación, dirigido a población de especial protección institucional, como víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. • Registros de exportación e importación. • Información sobre los beneficiarios o solicitantes de las diferentes ofertas para emprendedores, empresarios, inversionistas u otros, que incluyen programas de financiamiento, comercialización, empresarios de turismo y población especial. • Registros de Productores y Bienes Nacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - DIAN - Superintendencias
<p>Ministerio de Minas y Energía</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificados de dedicación exclusiva para las empresas de servicios inherentes al sector de hidrocarburos. • Información sobre empresas autorizadas o no para desarrollar un programa piloto de mezclas superiores de biocombustibles para su uso exclusivo en vehículos automotores o fuentes móviles terrestres. • Informe de nómina de empleados de las empresas dedicadas a la industria del petróleo. • Registro de los productores de alcohol carburante. • Información de empresas autorizadas para construir y operar una planta de abastecimiento de combustible líquidos derivados del petróleo. • Registro de agentes y actores en el Sistema de Información de Combustibles SICOM-GNCV. • Información sobre aprobación y registro de transportadores para la distribución de combustibles en los departamentos de zonas de frontera. • Información sobre distribuidores minoristas y mayoristas de toda la cadena de agentes de la cadena de distribución de hidrocarburos, fluidos líquidos, estaciones automotriz y fluvial por departamento. • Información de la cadena de distribución de combustibles. • Precio promedio de venta de combustible por departamento, municipio, año y mes de registro. • Sistema general de regalías (pagos, precios base de minerales para liquidación de regalías, entre otros datos). 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - Oficiales de cumplimiento - UIAF
<p>Unidad de Planeación Minero Energética, UPME</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Información de producción, importación, exportación, precios promedio de minerales y base para regalías, comercio exterior, mercado nacional e internacional. • Asignación de cupo de combustible para empresas acuícolas. • Boletines (cadena del petróleo, estadísticas, entre otros). • Productos: cadena de los energéticos (comportamiento de las principales variables asociadas a la explotación y comercialización del petróleo, el gas natural, el gas licuado del petróleo y el carbón en el país, mercado nacional, internacional, minerales). • Plan Nacional de Ordenamiento Minero. • Incentivos tributarios. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - ANM

Entidad	Información en materia financiera	Posibles entidades beneficiarias de la información
<p>Ministerio de Transporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registros de titularidad de automotores de personas naturales y jurídicas, comparendos, histórico conductor y vehicular, existencia de placa. • Registros nacionales de automotores, conductores, licencias de tránsito, infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada y de personas naturales o jurídicas (públicas y privadas) que prestan servicio al sector. • Registros de datos para determinar la situación jurídica de los automotores terrestres nacionales y de aquellos que temporalmente circulen por el territorio nacional. • Información de las operaciones de transporte público de carga por las vías nacionales. • Información correspondiente a las carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarán el inventario nacional de carreteras. • Información de manifiestos de carga internacional. • Información de avalúos de un automotor a partir de 2016. • Empresas de Transporte Habilitadas por el MinTransporte. • Registro Nacional de despachos de carga por carretera. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional
<p>Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registros de postulados y beneficiarios de subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas. • Registro de movilizaciones: proceso por medio del cual se trasladan los recursos de los subsidios familiares de vivienda a los oferentes. • Registros de oferentes y planes de vivienda VIS. • Información sobre recursos depositados en cuentas de ahorros programados para Viviendas de interés social VIS. • Registro de licencias urbanísticas. • Postulantes de subsidios. • Postulantes al programa Mi Casa Ya. • Control de proyectos gestionados por Fonade. • Cancelación de gravámenes y limitaciones al derecho de dominio vigentes a favor de los extintos Instituto de Crédito Territorial (ICT), Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Tributaria (INURBE) o Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), sobre hipotecas, condición resolutoria o prohibición de enajenación. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - SNR - ANT

Entidad	Información en materia financiera	Posibles entidades beneficiarias de la información
<p>Superintendencia de Notariado y Registro, SNR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de bienes inmuebles urbanos y rurales, titularidad actual e histórica. • Certificados de tradición y libertad, consultas de índices de propietarios, certificados de no propiedad, folios de matrículas inmobiliarias, análisis y antecedentes registrales. • Información cartográfica predial y estudios traditicios. • Información de notarias, gobernaciones, alcaldías, oficinas de registros de instrumentos y entidades públicas, respecto a tradición de inmuebles. • Licencias urbanísticas y estadística registral. • Procesos administrativos sancionatorios, derechos de registro y certificados de exentos y liquidaciones de herencias con el ID del causante. • Estudios registrales traditicios para restitución; identificación registral de predios baldíos; seguimiento a las sentencias de restitución de tierras; estudios registrales para la FGN, para procesos de saneamiento y formalización de la propiedad; seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección patrimonial sobre los predios; seguimiento a las ordenes administrativas y judiciales en las etapas del proceso de restitución; saneamiento y formalización de predios privados y de uso institucional; apoyo en la expedición de certificados de carencias de antecedentes registrales; apoyo el seguimiento de la inscripción de medidas cautelares por parte de la FGN. • Inspección, vigilancia y control notarial y de registro. • Inspección, vigilancia y control a la función de los curadores. Las curadurías urbanas, emiten licencias urbanísticas de urbanización, parcelación, subdivisión, construcción, intervención y ocupación del espacio público. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - ANT - IGAC - URT - UPRA - SAE - CARS - Gobernaciones - Alcaldías - Oficiales de cumplimiento
<p>Industria Militar, INDUMIL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registros y soportes de venta de armas, municiones, explosivos, accesorios y sus servicios complementarios a personas naturales y jurídicas (para minería, seguridad, infraestructura vial, construcción, demolición y demás autorizados). • Autorizaciones para la adquisición de munición: personas naturales o jurídicas (coleccionistas, deportistas, empresas no vigiladas e inmuebles rurales). • Permisos y licencias de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general, entre los requisitos para importación. El interesado debe tener registro como Importador, Comercializador, Distribuidor y Fabricante ante el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos (DCCA) del Comando General de las Fuerzas Militares. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - MinEnergia - UPME - ANM
<p>Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizaciones sanitarias de plantas de beneficio animal. • Inspección y certificación sanitaria en puertos, aeropuertos y pasos de frontera (Actas, identificación de carga, cantidad, licencias, entre otros datos) 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - Gobernaciones - Alcaldías

Entidad	Información en materia financiera	Posibles entidades beneficiarias de la información
<p>Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Estudios técnicos en temáticas como mercado de tierras, distribución de la propiedad, regularización de la propiedad y acceso a tierras, ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) y gestión territorial. Estudios relacionados con el uso y adecuación de tierras: ordenamiento productivo, mercados agropecuarios, evaluación de tierras, Planes de Ordenamiento Productivo (POP), cadenas productivas, mapas de aptitud, mapas de riego, entre otros. (Consulta pública). Observatorio del mercado de tierras rurales (en implementación): uno de los objetivos es divulgar la información relacionada con la oferta, demanda y precios de la tierra, dinámicas del mercado inmobiliario. Estadísticas geográficas por departamentos y diferentes capas relacionadas con la vocación productiva del suelo: frontera agrícola y formalización de propiedad, entre otras. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - SNR - ANT - IGAC - URT - CARS - Gobernaciones - Alcaldías
<p>Agencia Nacional de Tierras, ANT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Titulación, adjudicación o trámite de asignación de tierras urbanas y rurales, (formalizaciones de propiedad) Registro de inmuebles rurales (RIR). Registros de dinámicas de mercado inmobiliario, (observatorio de tierras rurales, mercado de tierras, ordenamiento social de la propiedad rural, acceso a tierras, derechos de propiedad, contextos territoriales, entre otros). Identificación física y jurídica de tierras, (levantamientos prediales articulados con autoridades catastrales). Registro de tierras baldías (caracterización y procesos de titulación, adjudicación, transferencias, contratos de conservación, aprovechamiento, uso, derechos, ocupación, clarificación de propiedad y recuperación, entre otros). Contratos de derechos de uso de predios baldíos inadjudicables. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - SNR - UPRA - IGAC - URT - Gobernaciones - Alcaldías
<p>Agencia de Desarrollo Rural, ADR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Registros e información de pequeños y medianos productores que conforman las Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas Rurales, figuras jurídicas sin ánimo de lucro legalmente constituidas que desarrollan actividades de producción agrícolas, pecuarias, acuícolas y/o pesqueras, forestales u otra actividad productiva o comercial relacionada con el sector rural y que acceden a los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural. Registros de Organizaciones comunitarias: conformadas por personas de una misma comunidad como JAC a través de las empresas del comité empresarial; cabildos Indígenas; consejos Comunitarios, Kumpanias. Registros de Organizaciones Productivas: conformadas por pequeños y medianos productores rurales que se unen con el fin de producir y comercializar conjuntamente sus productos: Cooperativas agropecuarias, piscícolas o agroindustriales; Precooperativas agropecuarias, piscícolas o agroindustriales; Cooperativas Multiactivas e Integrales Rurales; Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras. Registros de Organizaciones de representación: conformadas por pequeños y medianos productores rurales, campesinos o quienes adelanten actividades agropecuarias, forestales, piscícolas, acuícolas, agroindustriales o de servicios complementarios de la producción, cuya finalizada es la de servicio como interlocutores de representación: Asociaciones o corporaciones campesinas y Asociaciones o corporaciones agropecuarias. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional - SNR - UPRA - IGAC - URT - Gobernaciones - Alcaldías

Entidad	Información en materia financiera	Posibles entidades beneficiarias de la información
Banco Agrario de Colombia	<p>Banca Agropecuaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Líneas de crédito con recursos FINAGRO. • Financiamiento del sector agrario y agroindustrial (cultivo de ciclo corto, de tardío rendimiento; actividades pecuarias). • Créditos para el financiamiento del sector agrario y agroindustrial, para la mujer rural de bajos ingresos, para los jóvenes rurales a nivel nacional. • Programas especiales para el financiamiento y crédito de población víctima del conflicto armado (proyectos productivos agropecuarios). • Soluciones de inversión para crecimiento agrario y agroindustrial (CDT). • Soluciones de ahorro: cuentas de micro productores y pequeño productor; cuentas sembrando sueños; otros. • Financiamiento de comercio exterior. • Servicios bancarios (tarjetas débitos, remesas, otros). • Servicios Fiduciarios de inversión. <p>Banca Oficial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soluciones de ahorro: cuentas maestras, cuentas de ahorro activo, otras. • Soluciones de Inversión: CDT y CDAT. • Soluciones de crédito: Cupo de tesorería para entidades territoriales y descentralizadas, cupo de sobregiro, crédito capital del trabajo oficial; cupo rotativo, líneas de recurso y redescuento Finagro y Findeter; línea de crédito de inversión; otros. • Cupo virtual empresarial. • Servicios bancarios del Banco Agrario (tarjetas débitos, consignaciones nacionales, remesas, otros). <p>Banca Personas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soluciones de ahorro: Cuentas de ahorro activo; cuentas sembrando sueños; cuentas de ahorro tradicional; otras. • Soluciones de crédito: tarjetas, libranza; personal de libre destinación; rotativo personal; de vehículo; otros. 	<ul style="list-style-type: none"> - FGN - Policía Nacional

Equipo UNODC

Coordinadora de Drogas y Rentas Ilícitas
Andrea Agudelo

Área de Análisis

Nataly Andrea Méndez Briñez,
 Asesora Temática en Persecución Patrimonial del Delito

Johanna Liliana Rueda Borda,
 Auxiliar Técnico en Lavado de Activos